



# INNKALLING TIL STYREMØTE

**DATO:** 4. MARS 2020  
**TID:** MØTE KL. 10.30 – 15.00  
**STED:** KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGEN, C/O RUTER, DRONNINGENS GT 40

- Sak 6/20 Referat fra styremøte 27. januar 2020
- Sak 7/20 Årsrapport 2019
- Sak 8/20 Årsregnskap 2019
- Sak 9/20 Strategi- og handlingsplan 2020
- Sak 10/20 Kontingent 2020
- Sak 11/20 Kontingent 2021 – ny fordeling
- Sak 12/20 Vedtekter
- Sak 13/20 Honorar til styret og revisor
- Sak 14/20 Avtale med ny revisor
- Sak 15/20 Digital opplæring
- Sak 16/20 Informasjon til folkevalgte
- Sak 17/20 Orientering:
- Valg
  - Topplederforum
  - Avtale med samferdselssjefkollegiet
- Sak 18/20 Eventuelt



## SAKLISTE:

**Sak 6/20 Referat fra styremøte 27. januar 2020**

*Vedtakssak*

Referat fra styremøtet 27. januar 2020 finner du [her](#).

*Forslag til vedtak: Referatet godkjennes.*



**Sak 7/20    Årsrapport 2019**

*Vedtakssak*

***Forslag til innstilling:***

*Årsrapporten ble vedtatt med de endringer som kom fram i møtet.*



## Sak 8/20      **Årsregnskap 2019**

*Vedtakssak.*

Årsregnskapet for 2019 følger vedlagt, og inneholder:

- Resultatregnskap
- Balanse
- Vedlegg til resultatregnskap – prosjektoversikt

Regnskapet har fulgt trenden fra høstens rapporter og viser et resultat på kr. 761.738,05. Dette er ca. kr. 740.000 bedre enn budsjettert for 2019.

Dette resultatet er betydelig bedre enn i foreløpig regnskapsrapport fra styrets møte 27.01.2020. Den rapporten var ikke kvalitetssikret, og inneholdt fortsatt avsetninger fra økonomirapport desember, da en del større regninger manglet ifm Konferansen.

Regnskapet er sendt til revisjon, og et ferdig revidert regnskap vil legges fram i møtet onsdag 04.03. 2020.

### **Inntekter:**

- Sum driftsinntekter er 1,2 mill kr. over budsjett, noe som skyldes:
  - Kr. 737.657 for UITP-representanten – var ikke budsjettert.
  - Kr. 250.000 for Studietur til Basel – var ikke budsjettert.
  - Noe mer aktivitet enn budsjettert.

### **Kostnader:**

- Sum kostnader arbeidskraft er kr. 233.316 lavere enn budsjettert.
  - Prosjektmedarbeider sluttet 31.07. Var budsjettert lønn også august.
  - Godtgjøring styremedlemmer budsjettert noe høyere.
- Andre driftskostnader er kr. 706.868,01 høyere enn budsjettert. Dette skyldes:
  - Sum eksterne honorarer er ca. kr. 300.000 høyere enn budsjettert
    - Av disse er ca. kr. 890.000 til Hordaland fylkeskommune for UITP-representant i Brussel.
    - Det er et mindreforbruk på eksterne honorarer ift. budsjett - sett bort fra UITP-representanten
  - Sum kontorkostnader ca. kr. 164.000 lavere enn budsjettert
  - Sum reise, diett og bilgodtgjørelse er mye høyere enn budsjetterert. Dette skyldes:
    - Prosjektet Smart Mobility har kr. 360.000 i kostnader (kr. 200.000 var budsjettert under eksterne honorarer)
    - Andre reisekostnader er ca. kr. 76.000 høyere enn budsjettert og skyldes større aktivitet enn forutsatt.



- Gebyr påmeldingstjenester er høyere enn budsjettet. Ny løsning anskaffet i 2019 er dyrere i bruk. Løsningen fungerer mye bedre enn den gamle, og sparer regnskapsfører for arbeid.
- Sum kostnader er ut fra dette kr. 473.552 høyere enn budsjettet.

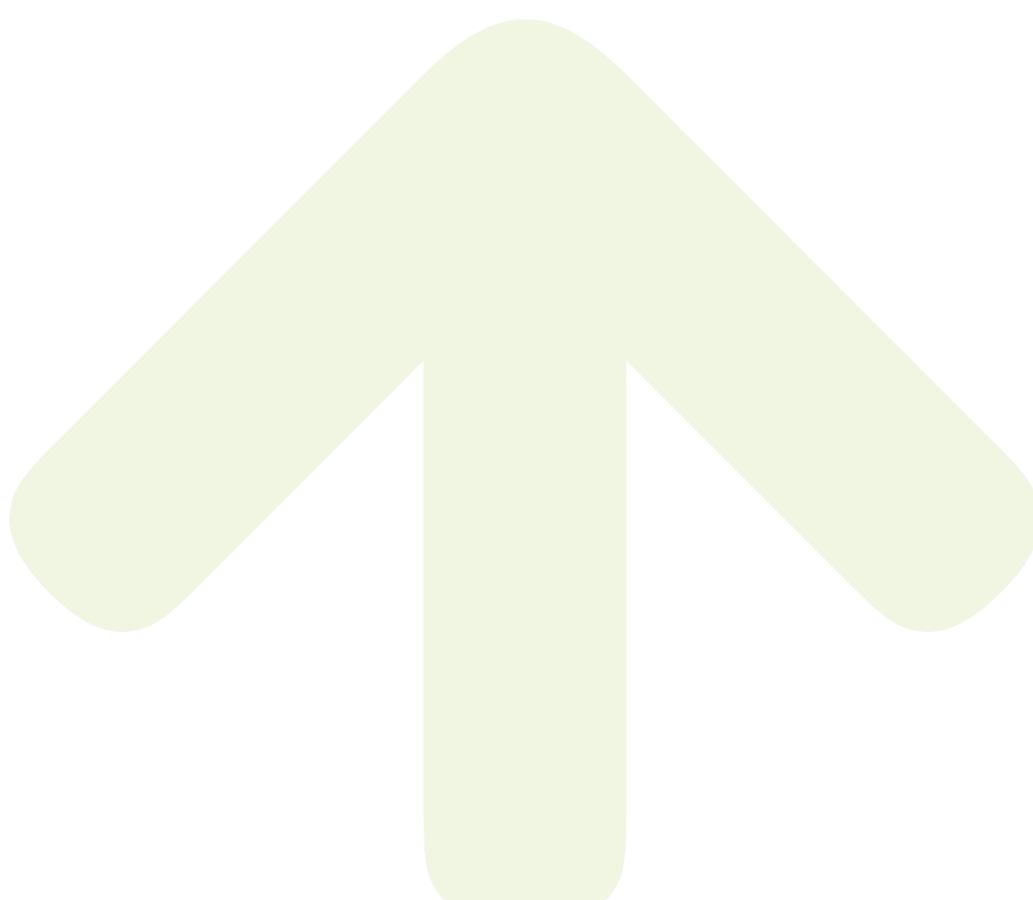
**Balansen:**

- Konto 2810 Ubrukte prosjektmidler kr. 80.000 - til verktøy for klimavennlig fergetransport.

**Resultatet:**

- Det var stor deltagelse på Kollektivkonferansen og på Introduksjonskurset, noe som i 2019 økte resultatet ift. Budsjett.

*Forslag til innstilling: Årsregnskapet vedtas.*



*Vedlegg: Resultatregnskap, balanse og prosjektoversikt, totalt 8 sider*



## Sak 9/20      **Strategi- og handlingsplan 2020**

*Vedtakssak.*

### **Bakgrunn:**

Strategisk handlingsplan 2016 ble vedtatt i generalforsamlingen i 2016, og ble videreført i 2017, 2018 og 2019 med noen justeringer.

Strategisk handlingsplan hadde i denne perioden de 4 strategiske områdene, kunden, gjøre hverandre gode, øke oppmerksomhet og kunnskap om kollektivtrafikken og innovasjon og gjennomføringsevne.

Høsten 2017 og vinteren 2018 ble det gjennomført et større strategisk arbeid som resulterte i at strategisk plattform ble vedtatt med kollektivbransjens visjon, misjon og rolle, og vi fikk de tre utviklingsløpene mobilitet, digital plattform (senere digital tjenesteutvikling) og innovasjon.

I 2019 ble det strategiske området «kunden» løftet opp som et overordnet tema som skal være med i alt bransjen jobber med.

I 2017 ble det gjennomført et arbeid med en budskapsplattform, som ble tatt opp igjen, justert og vedtatt av styret høsten 2019.

### **Saksutredning:**

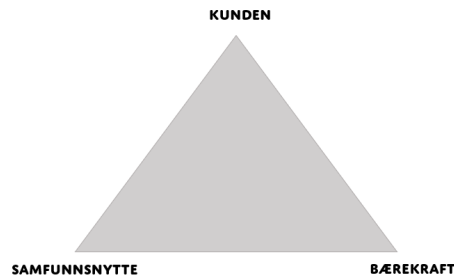
Det er et stort og langsiktig arbeid gjennom flere år som er bakgrunnen for forslaget til «Strategisk handlingsplan 2020».

I januar 2020 ble det arrangert et Strategi- og utviklingsseminar. Oppsummering fra dette seminaret er sendt ut til deltagerne, og ligger til grunn for de endringene som nå er gjort og som har resultert i vedlagte forslag til «Strategisk handlingsplan 2020».

Mye er videreført. Det kom flere innspill på hvordan man skal jobbe videre med utviklingsløpene. Det som i tillegg er nytt er at områdene «Bærekraft» og «Samfunnsnytte» tas inn i planen sammen med «Kunden» og skal være overordnet alt som skjer i kollektivbransjen. Disse områdene utgjør et triangel, og visualisert kan vi se det slik at all virksomhet skal skje innenfor triangelet.



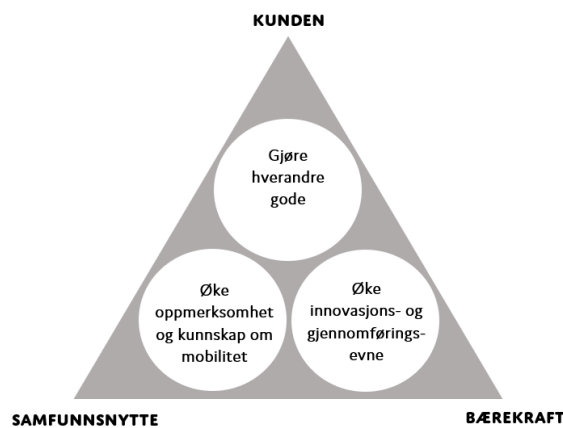
All virksomhet skal skje innen dette triangelet:



Ved at bærekraft og samfunnsnytte er løftet inn i Strategisk handlingsplan, har med dette FN's bærekraftsmål fått en tydelig plass i planen.

Styret bes gi tilbakemelding om det er ønskelig å gå nærmere inn på de ulike delmålene og synliggjøre hvilke av disse man spesielt ønsker å arbeide målrettet med.

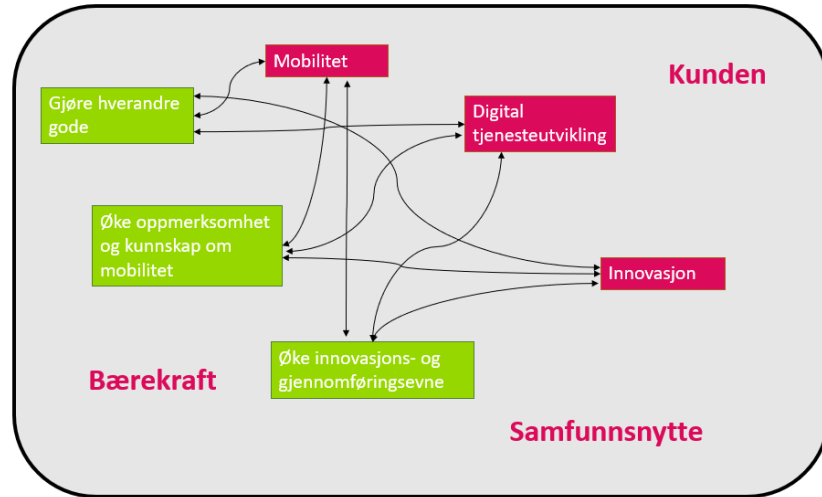
Hvordan de strategiske områdene er løftet inn i triangelet over er synliggjort her:



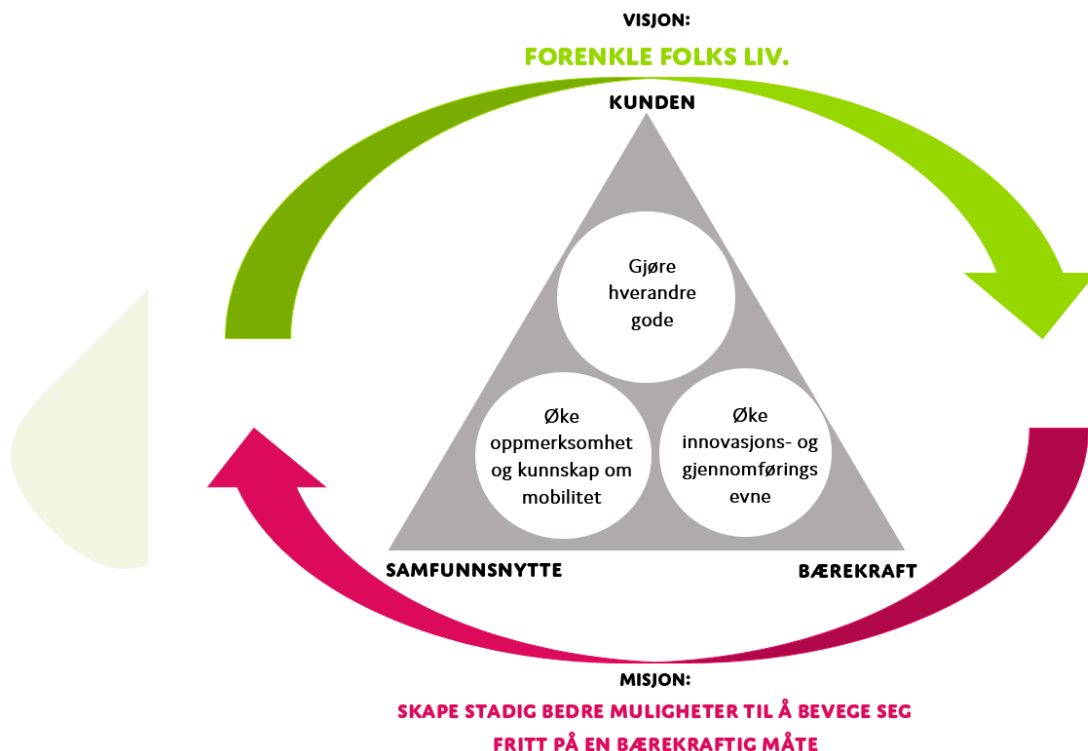
Videre er det forsøkt tydeliggjort hvordan de tre utviklingsløpene vil påvirke de strategiske områdene. Mange av tiltakene i kap. 4 er direkte relatert til utviklingsløpene.



Sammenhengen er vist i figuren under:



Kollektivbransjens strategisk plattform vil ut fra dette se slik ut. Det redegjøres nærmere for dette i kap. 2:







Forslag til strategisk handlingsplan 2020 har så vidt mye endringer at det ikke gikk å sende med en versjon der endringer er synliggjort.

Strategisk handlingsplan 2019 ligger vedlagt [her](#).

Forslag til strategisk handlingsplan 2020 følger som vedlegg.

***Forslag til vedtak:***

*Forslag til strategisk handlingsplan 2020 vedtas med de endringer som kom fram i møtet, som innstilling til generalforsamlingen.*

***Vedlegg: Forslag til Strategisk handlingsplan 2020, 12 sider***



## Sak 10/20      **Kontingent 2020**

*Vedtakssak.*

Kontingent for 2020 ble behandlet i styrets møte 4. juni 2019.

*Vedtak:*

*«Det er vanskelig å vedta en ny økonomisk modell så lenge man ikke ser utfallet av prosessene som skjer i regionene.*

*Styret planlegger for fortsatt drift på samme nivå, og kan derfor ikke endre forutsetningene for foreningen. Vi legger til grunn at de økonomiske rammene vi har i dag med dagens organisering videreføres i ny organisasjonsmodell.*

*I begynnelsen av neste år vil resultatet av regionreformen være mer avklart for fylkeskommunenes kollektivtilbud. Det utarbeides et forslag til ny fordeling etter dette, for behandling i generalforsamlingen. Som en overgangsordning for året 2020 vil styret foreslå for generalforsamlingen at man bruker 2019- kontingenten i kr, indeksregulert for 2020 og summert der det er fylkessammenslåinger».*

Dette betyr at for 2020 er det i budsjett lagt til grunn fylkesinndelingen som var i 2019, og med en justering ift deflator som er på 3,1 %.

Siden vi nå har annen fylkesinndeling, er tallene basert på innbyggertall pr. 01.01.2019.

Se vedlegg for fordeling.

### **Forslag til instilling:**

Kontingent for 2020 beregnes ut fra fylkesinndeling i 2019, og basert på innbyggertall i 2019, med en justering i forhold til deflator på 3,1 %

***Vedlegg: Forslag til kontingent 2020, 1 side***



## Sak 11/20      **Kontingent 2021 – ny fordeling**

### *Vedtakssak*

Kontingent etter regionreformen ble behandlet som sak 25/19 i styrets møte 04.06.2019.

Det ble der fattet følgende vedtak:

*«Det er vanskelig å vedta en ny økonomisk modell så lenge man ikke ser utfallet av prosessene som skjer i regionene.*

*Styret planlegger for fortsatt drift på samme nivå, og kan derfor ikke endre forutsetningene for foreningen. Vi legger til grunn at de økonomiske rammene vi har i dag med dagens organisering videreføres i ny organisasjonsmodell.*

*I begynnelsen av neste år vil resultatet av regionreformen være mer avklart for fylkeskommunenes kollektivtilbud. Det utarbeides et forslag til ny fordeling etter dette, for behandling i generalforsamlingen. Som en overgangsordning for året 2020 vil styret foreslå for generalforsamlingen at man bruker 2019- kontingenten i kr, indeksregulert for 2020 og summert der det er fylkessammenslåinger».*

Det er nødvendig å vedta en ny økonomisk modell fra 2021 i generalforsamlingen 2. april. Det vil gi medlemmene forutsigbarhet i forhold til interne budsjettprosesser.

### **Saksopplysning:**

Kollektivtrafikkforeningens medlemsbetaling er delt inn i en fast og en variabel del.

Antallet medlemmer har variert noe, men ikke mye. I mange år var antallet medlemmer 17, dette ut fra antallet fylkeskommuner, men der Oslo/Akershus gjennom Ruter AS og Vest- og Aust-Agder gjennom AKT AS hver var et medlem.

I 2018 gikk Nord- og Sør-Trøndelag sammen til Trøndelag fylkeskommune. ATB fikk ansvaret for kollektivtrafikken i det samlede Trøndelag. Samme år kom også Jernbanedirektoratet og Entur med som medlemmer, antallet medlemmer ble 18.

Medlemskontingenten har vært:

- 2016: Kr. 107.000 + kr. 0.36 pr. innbygger
- 2017: Kr. 110.000 + kr. 0.37 pr. innbygger
- 2018: Kr. 113.000 + kr. 0.38 pr. innbygger
- 2019: Kr. 116.000 + kr. 0.39 pr. innbygger



I 2017 vedtok generalforsamlingen at deflatoren skal ligge til grunn for en årlig justering av kontingenten framover.

Regionreformen trådte i kraft med flere fylkessammenslåinger fra 01.01.2020, slik at det nå er 11 fylkeskommuner.

Antall medlemmer i Kollektivtrafikkforeningen er pr. i dag 15

1. AKT AS
2. ATB AS
3. Fram (Møre og Romsdal FK)
4. Innlandstrafikk
5. Ruter AS
6. Brakar AS
7. Østfold Kollektivtrafikk
8. Vestfold og Telemark fk
9. Kolumbus AS
10. Nordland fylkeskommune
11. Skyss med Kringom
12. Troms fylkestrafikk
13. Snelandia
14. Jernbanedirektoratet
15. Entur AS (assosiert medlem)

Det kan forventes endringer i medlemstallet også videre framover.

#### **Saksvurdering:**

I 2019 er den faste delen kr. 116.000, og den variable er kr. 0,39 pr. innbygger. Det er vanskelig å se for seg en modell for medlemskontingent der det er kun et fast ledd eller kun et variabelt ledd.

Dersom man skal fortsette med en ordning der det er et fast og variabelt ledd, der det variable følger folketallet vil det føre til endringer for noen av medlemmene uansett.

Et annet alternativ er at man tar dagens medlemskontingent og omgjør den til fast takst, med en endring i forhold til deflatoren i åra framover. Dette vil kunne ses på som en rettferdig ordning i dag, men kan bli krevende å opprettholde framover. Hva hvis det skjer store endringer i folketallet, og hva hvis det kommer inn nye medlemmer? Dette er derfor ikke å anbefale.



Total medlemskontingent var i 2019 6,4 mill. Justert to år for deflator på mellom 2,8 og 3,3 % vil den ende i 2021 på ca. 6,8 mill kr.

Vedlagt følger et regneark der man har sett på ulike fordelinger av fastledd og variabelt ledd med følgende forslag:

Versjon:	Fastledd:	Variabelt ledd:
1	250000	0,3
2	220000	0,33
3	195000	0,36
4	174000	0,38
5	165000	0,39
6	156000	0,4
7	146000	0,41
8	130000	0,43
9	116000	45

Alle modellene vil gi en økning i kontingent for medlemmer som ikke er fusjonert, og en reduksjon for de som er fusjonert. Jernbanedirektoratet får en justering opp i sammenheng med at Sogn og Fjordane er sammenslått med Hordaland til Vestland, og det blir da flere innbyggere som skal regnes med i deres andel av kontingenten.

Beregningene vedlagt viser at med antall medlemmer i 2021 vil den beste modellen muligens bli versjon 5 eller 6:

#### **Versjon 5:**

Det er kun fastleddet som er økt med kr. 49.000 kr. Det utgjør en reell økning på ca 46.000 kr, prisstigningen tatt i betraktning (fra 2019 – 2021).

Det medfører en økning på kr. 49.000 for de fleste som ikke har endret organisering, og en reduksjon på kr. 67.000 for de som er fusjonert. Noe mer for Jernbanedirektoratet med annet beregningsgrunnlag. Dette utgjør ca. 45.000 kr + 49.000 kr som for de andre.



**Versjon 6:**

Dette utgjør en økning fra 2019 på ca. kr. 40.000 for de fleste medlemmer som ikke har fusjonert. Ruter får kr. 53.000 og Jernbanedirektoratet en økning på kr. 133.000.

Det blir en reduksjon på ca. kr. 70.000 for de som har fusjonert.

Beregningene viser at de andre versjonene i modellen vil gi større utslag og blir skjevere fordelt.

***Forslag til innstilling:***

*Styret foreslår en modell for kontingent fra 2021 med et fastledd og et variabelt ledd.  
Det faste leddet utgjør kr. Xx og det variable leddet kr. Xx*

*Kontingenten justeres videre i henhold til deflator etter 2021.*

***Vedlegg: Regneark med ulike modeller for kontingent legges med som egen fil i epost.***



**Sak 12/20 Vedtekter**

*Vedtakssak.*

Vedtektene ble noe endret i 2018, slik at det ble åpnet for at nasjonale innkjøpere av kollektivtrafikk kunne bli medlem. Maksimum antall styremedlemmer ble også endret.

Kollektivtrafikkforeningen har det siste året fått henvendelse fra kommersiell aktør som ønsker å bli assosiert medlem. Etter samtaler konkluderte vi med at på nåværende tidspunkt er samarbeid gjennom uformelt nettverk å foretrekke.

Det har ikke kommet andre signaler i strategiprosess eller annet det siste året som tilsier at det er behov for vedtekstendringer nå.

Vedtektene kan du lese [her](#).

***Innstilling:***

*Vedtektene foreslås ikke endret.*



## Sak 13/20      **Honorar til styret og revisor**

*Vedtakssak:*

Generalforsamlingen 2019 vedtok følgende:

*«Reisekostnader i forbindelse med styreaktivitet dekkes mot regning. Det utbetales et honorar på kr. 85.000 til styreleder. Nestleder og styret kr. 15.000.*

*Varamedlemmer mottar møtegodtgjørelse på kr. 2.500 pr møte, inntil kr. 15.000.*

*Honorar til revisor er avtalt mellom Kollektivtrafikkforeningen og Christiania Revision i avtale signert 29. mai 2012.»*

Daglig leder foreslår justering av styrehonorar i henhold til deflator, og det vil utgjøre følgende satser etter avrundning:

*Reisekostnader i forbindelse med styreaktivitet dekkes mot regning. Det utbetales et honorar på kr. 88.000 til styreleder. Nestleder og styret kr. 15.500. Varamedlemmer mottar møtegodtgjørelse på kr. 2.600 pr møte, inntil kr. 15.500.*

Honorar til revisor må avtales ved avtaleinngåelse – se valg av ny revisor, neste sak.

***Innstilling:***

*Reisekostnader i forbindelse med styreaktivitet dekkes mot regning. Det utbetales et honorar på kr. 88.000 til styreleder. Nestleder og styret kr. 15.500. Varamedlemmer mottar møtegodtgjørelse på kr. 2.600 pr møte, inntil kr. 15.500.*

*Honorar til revisor avtales ved avtaleinngåelse med nyvalgt revisor.*





## Sak 14/20     **Avtale med ny revisor**

*Vedtakssak.*

Statsautorisert revisor Astrid Golf fra Christiania Revision har i en årrekke vært Kollektivtrafikkforeningens revisor. Hun ble valgt som revisor ved generalforsamlingen i 2012, og avtale er signert 29.05.2012.

Astrid Golf planlegger å gå av med pensjon kommende år. Hun vil revidere 2019-regnskapet, men for 2020-regnskapet må vi finne ny revisor. Revisjonshonorar er på ca. kr. 30.000.

Christiania Revision kan fortsatt revidere regnskapet, men med annen revisor. Golf vil bidra i overgangen om vi velger Christiania Revision.

Som ny revisor fra og med 2020 har vi bedt om tilbud fra 3 ulike aktører. Kollektivtrafikkforeningen har et forholdsvis beskjedent omfang på regnskapet, og vi har derfor forespurt revisjonsselskaper som tilbyr revisjon til små og mellomstore bedrifter og organisasjoner.

De vi har forespurt er:

- Christiania Revision v/Hanne C. Strømberg, les mer [her](#).
- Revisorkonsult, v/Rune Negård, les mer [her](#).
- BHL DA, les mer [her](#).

### **Tilbud:**

Vi har fått tilbud fra to av disse, fra Christiania Revision og Revisorkonsult. Tilbudene er svært like i pris.

#### **Christiania Revision, v/Hanne Cathrine Strømberg:**

Pris: kr. 20-22.000 eks MVA.

- Dette avhenger av at kvaliteten på etablerte rutiner hos oss er god.
- Vil fakturere mindre om det brukes mindre tid.
- Bygger på at driften er lik det den har vært de senere år.
- Timepris på rådgivning eller annen bistand er kr. 1700
- Hos dem er det direkte kontakt med ansvarlig revisor, og man slipper da skifte av mennesker å forholde seg til.



**Revisorkonsult, v/Rune Negård:**

Pris: kr. 22.500 + MVA.

- Gjelder ordinær lovpålagt finansiell revisjon for 2020.
- Revisjonstjenesten vil bli dekket av et revisjonsteam på 2 personer, revisjonsmedarbeider og partner. Kontinuitet vil bli prioritert, ved at det vil bli lagt vekt på at det er de samme ansatte fra år til år.
- Honorarene indeksreguleres. Normale reisekostnader og andre mindre utlegg er inkludert.
- Tilgjengelig for konsulentarbeid/rådgivning innen deres kompetanseområder. Timesatser kr. 1350 – 1835.

**Saksvurdering:**

De to tilbudene vi har fått er svært like i pris, det er knapt noe som skiller.

Vi har i flere år hatt et godt samarbeid med Christiania Revision og Astrid Golf. Samarbeidet mellom vårt regnskapsbyrå og revisor fungerer også greit. Dette heller i retning av å velge dem fortsatt.

Revisorkonsult har også gitt et svært godt tilbud, som bør vurderes.

Det er ønskelig med avtale mot et firma med flere revisorer, men der man har en bestemt revisor som har ansvaret for oss som kunde. Hos Christiania Revision er avtalen knyttet mot en bestemt person, noe som kan gjøre det litt mer sårbart ved f.eks. sykdom. Her vil vi be om å få avtalen med firmaet, og ikke bare med partneren.

Ut fra det skriftlige materialet er det ikke mulig å velge revisor. Daglig leder vil derfor be om tilleggsinformasjon og sjekke noe mer før det legges fram innstilling i styremøtet.

*Vedlegg: Tilbud fra Christiania Revision og Revisorkonsult, 6 sider.*



## Sak 15/20 Digital opplæring

*Diskusjonssak.*

Saksopplysning:

Ruter har samlet bransjen i sin del av landet, og ønsker å sette digitalisering på agendaen. De har et samarbeid med Digital Norway, og har etablert ei arbeidsgruppe med Unibuss, Vy Buss og flere andre buss-selskaper.

Operatørene ønsker å spre ny kompetanse og innsikt slik at ansatte, sjåførere og førere skal få et positivt møte med digitalisering.

Hovedmålgruppen er buss-sjåførere, og målet er å:

- Bygge innsikt og kunnskap om teknologi
- Bygge stolthet rundt å jobbe i en bransje i utvikling
- Bryte ned myter og få et positivt engasjement rundt muligheter som digitalisering gir

Det skal lages et opplegg med 10 – 15 fakta om digitalisering, ny teknologi og nye trender i et forholdsvis nært perspektiv

Det skal være nettbasert, og en prototyp skal være klar 12. mars.

Det skal da testes mot sjåførere og presenteres i operatør og partner-forum

Prosjektet finansieres av Ruter fram til prototypen er ferdigstilt.

Prosjektet er også presentert for NHO Transport. De mente det kan være nyttig å etablere kurs i digitalisering for sjåførere, noe som kan være med på å høyne statusen på sjåførjobben. De vurderer mulighet til å se på dette i sammenheng med vårens lønnsoppgjør.

### **Saksvurdering:**

Sjåføreropplæring er svært aktuelt i ulike varianter. Sjåføren er våre medlemmers ansikt utad mot kunden, og det er svært viktig at de gjør en god jobb.

NHO Transport peker på at det er behov for et stort antall sjåførere i åra som kommer. I følge en av deres rapporter må man rekruttere opp mot 14.000 nye sjåførere fram mot 2030.

Det er mye snakk om og det arbeides mye med autonome kjøretøy. Det er likevel tydelig at i noen år framover vil det være behov for mange nye sjåførere. Det er også



viktig at sjåførene er oppdaterte og stolte av yrket sitt. Et kunnskapsløft hva gjelder digitalisering kan absolutt være et nyttig tiltak for å løfte anseelsen og attraktiviteten til yrket.

Spørsmålet er da om det skal og bør kjøres et prosjekt på landsbasis om dette temaet.

*Diskusjon.*

*Vedlegg: Presentasjon av prosjektet «Innsikt Digitalisering. Nettkurs til bussjåførere.»,  
ettersendes*



## Sak 16/20    **Informasjon til folkevalgte**

*Diskusjonssak.*

### **Saksopplysning:**

Siv Wiken har tidligere løftet fram spørsmålet om vi bør ha et opplæringsopplegg for nye folkevalgte innen kollektivtrafikken.

AKT har laget et opplegg som de bruker/skal bruke i møte med folkevalgte.

I den forbindelse har AKT forespurt om Kollektivtrafikkforeningen kan lage en generell introduksjon til deres presentasjon, og som kan benyttes av andre medlemmer i deres kontakt med folkevalgte i sitt område.

Sekretariatet har derfor laget et forslag, som vi vil løfte fram til diskusjon og som vi håper å få innspill på i styremøtet.

OBS. Denne versjonen er så langt bare tekstlig. Når innholdet kommer på plass skal det også jobbes med det visuelle uttrykket.

*Diskusjon.*

**Vedlegg: Intro folkevalgtinformasjon, 13 sider**



**Sak 17/20 Orientering:**

- **Avtale med Samferdselssjefkollegiet**
- **Valg**
- **Topplederforum**

**Sak 18/20 Eventuelt**